

2024(令和6)年度 活動予算書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人ワークレッシュ

(単位：円)

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	120,000		
賛助会員受取会費	300,000		
利用会員受取会費	0	420,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,000,000		
施設等受入評価益	200,000		
ボランティア受入評価益	150,000	4,350,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	0		
受取補助金	0	0	
【事業収益】			
①保育事業収益→しない	0		
②講師派遣事業収益	1,900,000		
③地域の子育て相談と支援事業収益	150,000		
④障害児通所支援事業収益→しない	0		
⑤その他、目的達成のため必要な事業	100,000	2,150,000	
【その他収益】			
雑収益	0	0	
経常収益 計		6,920,000	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	0		
有償活動費用	250,000		
ボランティア評価費用	150,000		
賞与	0		
通勤費(事業)	0		
法定福利費(事業)	0		
福利厚生費(事業)	66,000		
人件費計	466,000		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	1,050,000		
印刷製本費(事業)	50,000		
広報費(事業)	150,000		
会議費(事業)	30,000		
旅費交通費(事業)	100,000		
新聞図書費(事業)	50,000		
食材費(事業)	100,000		
車両費(事業)ガソリン代	60,000		
車両費(事業)車検・点検	30,000		
車両費(事業)その他	60,000		
通信運搬費(事業)	194,000		
事務用品費(事業)	170,000		
消耗品費(事業)	800,000		
備品費(事業)	300,000		
教材玩具費(事業)	30,000		
修繕費(事業)	0		
建物附属設備費	0		
水道光熱費(事業)	102,000		
地代家賃(事業)	67,500		
施設等評価費用(事業)	200,000		
カンパ・寄付金(事業)	40,000		
リース料(事業)	150,000		
保険料(事業)車両保険	100,000		
保険料(事業)それ以外	70,000		
諸会費(事業)	50,000		
租税公課(事業)	10,000		
入場参加費(事業)	20,000		
研修費(事業)	100,000		
支払手数料(事業)	200,000		
衛生検査費	0		
雑費(事業)	0		
その他経費計	4,283,500		
事業費 計		4,749,500	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	600,000		
法定福利費	63,500		
福利厚生費	0		
人件費計	663,500		
(その他経費)			
諸謝金	180,000		
会議費	50,000		
通信運搬費	15,000		
地代家賃	165,000		
消耗品費	200,000		
荷造運賃	100,000		
カンパ・寄付	5,000		
接待交際費	30,000		
減価償却費	0		
諸会費	23,200		
慶弔費	20,000		
租税公課	10,000		
支払手数料	120,000		
支払利息	144,000		
雑費	0		
その他経費計	1,062,200		
管理費 計		1,725,700	
経常費用 計		6,475,200	
当期経常増減額		444,800	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		444,800	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期正味財産増減額		374,800	
前期繰越正味財産額		465,008	
次期繰越正味財産額		839,808	

補足資料 【借入金増減内訳】

科目	期首残高	当期借入予定	当期返済予定	期末残高	備考
長期借入金⑥	13,028,000	0	2,136,000	10,892,000	紀陽銀行より借入分、月166,000円と利息(1.20%)を2030(R12)年9月まで返済
長期借入金⑦	0	15,000,000	0	15,000,000	正会員よりR6年9月借入、2027(R9)年3月より2037年3月迄、毎月125,000円返済
合計	13,028,000	15,000,000	2,136,000	25,892,000	